

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年11月27日（星期四）10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所-上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者参与：于2025年11月20日（星期四）至11月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱*seagull@ctcom.com*进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月27日（星期四）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2025年11月27日（星期四）10:00-11:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025年11月20日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-060

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2025-043号

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2025-043号

南京证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司会议否决了否决议案：无

● 会议召开日期和地点：2025年11月19日

● 会议召开时间：2025年11月19日（星期四）至11月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱*seagull@ctcom.com*进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（一）投资者可在2025年11月27日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（[https://roadshow.sseinfo.com/](http://roadshow.sseinfo.com/)），在线参与本次业绩说明会，公司将在时间回答投资者的提问。

（二）投资者可在2025年11月20日（星期四）至11月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱*seagull@ctcom.com*，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱*seagull@ctcom.com*向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、投资者参加方法

（一）投资者可在2025年11月27日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（[https://roadshow.sseinfo.com/](http://roadshow.sseinfo.com/)），在线参与本次业绩说明会，公司将在时间回答投资者的提问。

（二）投资者可在2025年11月20日（星期四）至11月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱*seagull@ctcom.com*进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

1.公司在任监事6人，出席6人；

2.公司监事秘书晓云出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

3.会议议程情况

（一）审议事项投票议案

1.议案名称：关于修订公司章程及附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,000,891,261	98.5943	27,127,370	1.3898	606,300	0.0299

2.议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,001,297,096	98.6043	27,812,834	1.3703	514,000	0.0294

3.议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,000,994,561	98.5849	27,179,173	1.3890	516,200	0.0271

4.议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,000,897,861	98.5849	28,209,379	1.3899	516,100	0.0266

5.议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履行考核与薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,000,669,377	98.5729	28,369,463	1.3977	594,100	0.0294

6.议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,000,669,377	98.5729	28,369,463	1.3977	594,100	0.0294

7.议案名称：关于选举第四届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,000,669,377	98.5729	28,369,463	1.3977	594,100	0.0294

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

（一）会议召开时间：2025年11月19日（星期四）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所-上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（四）投资者参与：于2025年11月20日（星期四）至11月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱*seagull@ctcom.com*进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（五）会议召开时间：2025年11月27日（星期四）10:00-11:00

（六）会议召开地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（七）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（八）投资者参与：于2025年11月20日（星期四）至11月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱*seagull@ctcom.com*进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（九）会议召开时间：2025年11月27日（星期四）10:00-11:00

（十）会议召开地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（十一）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（十二）投资者参与：于2025年11月20日（星期四）至11月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱*seagull@ctcom.com*进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（十三）会议召开时间：2025年11月27日（星期四）10:00-11:00